

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	552,251,056	574,788,454	-22,537,398
	老人福祉事業収益	257,001,550	246,195,765	10,805,785
	食の自立支援事業収益	6,525,744	6,827,976	-302,232
	生きがい活動支援事業収益	0	2,744,155	-2,744,155
	元氣アップデイサービス事業収益	2,156,664		2,156,664
	その他の事業収益	192,660	149,460	43,200
	経常経費寄附金収益	74,000	190,000	-116,000
	その他の収益	860,076	2,764,736	-1,904,660
	サービス活動収益計（1）	819,061,750	833,660,546	-14,598,796
費用				
人件費	618,156,473	560,570,670	57,585,803	
事業費	114,211,969	116,576,283	-2,364,314	
事務費	41,760,544	37,259,173	4,501,371	
利用者負担軽減額	1,634,802	1,265,948	368,854	
減価償却費	50,266,393	40,350,445	9,915,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,196,942	-18,300,812	-1,896,130	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	112,494	51,471	61,023	
サービス活動費用計（2）	805,945,733	737,773,178	68,172,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,116,017	95,887,368	-82,771,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	46,760	61,029	-14,269
	その他のサービス活動外収益	2,577,982	1,609,979	968,003
	サービス活動外収益計（4）	2,624,742	1,671,008	953,734
	費用			
支払利息	6,126,593	5,617,089	509,504	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	6,126,593	5,617,089	509,504	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,501,851	-3,946,081	444,230	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,614,166	91,941,287	-82,327,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,909,400	140,000,000	-137,090,600
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	159,678,210	-159,678,210
	特別収益計（8）	2,909,400	299,678,210	-296,768,810
費用				
基本金組入額	0	121,992,033	-121,992,033	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	2	23,713,185	-23,713,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,909,400	150,000,000	-147,090,600	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	1,006,212,033	-1,006,212,033	
特別費用計（9）	2,909,402	1,301,917,251	-1,299,007,849	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1,002,239,041	1,002,239,039	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,614,164	-910,297,754	919,911,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,113,732,123	616,922,344	496,809,779
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,123,346,287	-293,375,410	1,416,721,697
	基本金取崩額（14）	0	1,432,007,533	-1,432,007,533
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0	24,900,000	-24,900,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,123,346,287	1,113,732,123	9,614,164	